

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 64** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109500**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992270640001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Fotocentro Color Internacional** 203 EXPEDIENTE **109500**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,788.31			601	-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENETES RELACIONADOS	319	-			605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,788.31</b>					
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	211.69			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>211.69</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3,000.00</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>400 PASIVO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	423	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			SEGUROS Y RESEGUROS (primas y secciones)	761	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			GASTOS DE VIAJE	764	-
OTRAS PROVISIONES	459	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS	483	-			INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			LOCALES	775	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>			AL EXTERIOR	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,000.00			779	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
OTROS SUPERAVITS	511	-			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,000.00</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,000.00</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: <b>LUIS COBOS A.</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. <b>0700980535</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
NOMBRE: <b>ILLEANARUIZ F.</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RUC No. <b>0913739579</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL PAIS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				UTILIDAD CAMBIO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD 2.00	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES				MES			
DIA				DIA			

